

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(ГРН)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	УСЬОГО												

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позанавчальний час	осіб	Звітність установ	29,5	21,5	51	33	22,5	55,5	33	22,5	55,5
2	кількість клубів за місцем проживання	осіб	Звітність установ	27,5	11,75	39,25	30	19,5	49,5	30	19,5	49,5
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ									
продукту												
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	700	387	1 087	720	300	1 020	675	258	933
2	в тому числі дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	534	242	776	487	200	687	421	162	583
ефективності												
1	середні витрати на утримання однієї особи	грн	Розрахунок	809 699	243 069	1 052 768	829 980	420 565	1 250 545	842 119	250 078	1 092 197
2	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	9 254	5 298	7 893	9 222	11 215	9 808	9 981	7 754	9 365
інкості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс	Розрахунок	2,6			2,6	1,4	0,6	2	1,4	0,6
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс	Розрахунок	101,7	88,6	95,8	102,9	81,7	95,6	93,8	86	91
Завдання 2	Забезпечення збереження енергосистем											
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	579 428,17			579 428,17	844 000	27 400	871 400	944 200	15 400
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	397 528,85			397 528,85	502 000	14 000	516 000	587 700	7 000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	23 504,19			23 504,19	47 900	5 000	47 900	35 200	2 000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	156 822,89			156 822,89	296 700	8 000	304 700	318 000	6 000
5	обсяг видатків на оплату інших енергосистем	грн	Звітність установ	1 572,24			1 572,24	2 400	400	2 800	3 300	400
6	загальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	1 824,5			1 824,5	1 824,5	1 824,5	1 824,5	1 824,5	1 824,5
7	опалювальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	1 824,5			1 824,5	1 824,5	1 824,5	1 824,5	1 824,5	1 824,5
продукту												
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,228			0,228	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
3	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,944			0,944	1,572	1,572	1,572	1,2	1,2
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	46,001			46,001	68,492	68,492	54	54	54
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем, в тому числі:	од	Звітність установ									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,125			0,125	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
3	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,517			0,517	0,862	0,862	0,862	0,658	0,658
4	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	26,309			26,309	37,54	37,54	29,597	29,597	29,597
інкості												
1	річна економія витратання енергосистем в натуральному виразі	відс	Звітність установ									
2	теплопостачання	відс	Розрахунок					1	1	1	1	1
3	водопостачання	відс	Розрахунок	39 949			39 949	1	1	1	1	1
4	електроенергії	відс	Розрахунок	29 917			29 917	1	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	82 534,39			82 534,39	8 691	8 691	9 559	9 559	9 559
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	478 163			478 163	133 200	133 200	133 200	133 200	133 200
2	ортехніка	грн	Звітність установ	25 067			25 067	25 067	25 067	25 067	25 067	25 067
3	інше обладнання (предмети)	грн	Звітність установ	453 096			453 096	133 200	133 200	133 200	133 200	133 200
продукту												
1	кількість установ (загладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1			1	1	1	1	1	1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	9			9	3	3	3	3	3
3	інше обладнання (предмети)	од	Звітність установ	8			8	3	3	3	3	3
4	ортехніка	од	Звітність установ	1			1	1	1	1	1	1
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок	53 129			53 129	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	56 637			56 637	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400
3	середні витрати на придбання одиниці ортехники	грн	Розрахунок	25 067			25 067	25 067	25 067	25 067	25 067	25 067
інкості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	100			100	100	100	100	100	100

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	48,4	48,4	27,9	27,9
---	--	-------	------------	------	------	------	------

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
заграт									
1	кількість клубів за місцем проживання осіб	од.	Звітність установ						
2	кількість штатних працівників клубів з них: жінок	осіб	Звітність установ						
3		осіб	Звітність установ						
продукту									
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ						
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок						
2	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок						
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок						
Забезпечення збереження енергосистем									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ						
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	обсяг видатків на оплату інших енергосистем	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ						
7	оплачувальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок						
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок						
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	відс.	Звітність установ						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	електроенергія	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
Завдання 3									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	організація	грн.	Звітність установ						
3	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ						
4	організація	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

	2021 рік (звіт)	2022 рік	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів											
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		фахтична навантаження	спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			3	4		5	6	7	8	9	10
1	2	3	1 567 165	1 153 348	326 914	124 689	1 031 411	68 700			
Адміністративний персонал											
	Кількість ставок	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	Посадові оплати з підвищеннями	479 632	45 915	529 742	414 520	47 180	525 760	46 800	14 100	119 525	3 900
	Обов'язкові доплати та надбавки	110 311	14 002	124 313	106 737	13 576	120 289	43 780	3 900	12 100	3 900
	Матеріальна допомога	33 155	3 000	36 155	43 041	3 000	39 041	262 880	67 366	11 450	11 450
	Грошова винагорода	27 071	3 000	30 071	28 656	28 656	28 656	207 200	20 782	15 627	15 627
	Стимулюючі доплати та надбавки	243 287	22 957	266 244	254 672	149 360	111 061	33 236	148 000	3 000	3 000
	Премії	669 099	10 000	679 099	190 500	207 200	1 043 962	1 679 903	296 300	139 942	30 400
	Підв'язковий персонал	23 678	16 729	40 407	17 475	18 928	352 793	962 574	30 400	139 942	30 400
	Кількість ставок	16 500	10 500	27 000	21 500	19 750	37 504	37 504	11 328	194 400	11 328
	Посадові оплати з підвищеннями	1 363 043	574 274	1 937 317	1 678 998	732 358	1 043 962	1 679 903	296 300	139 942	30 400
	Обов'язкові доплати та надбавки	668 654	289 301	957 955	768 923	133 024	118 722	37 504	30 400	139 942	30 400
	Матеріальна допомога	100 210	18 678	118 888	133 904	92 232	37 504	37 504	11 328	194 400	11 328
	Грошова винагорода	81 749	12 452	94 201	130 517	195 918	281 188	39 000	495 852	6 165	6 165
	Стимулюючі доплати та надбавки	80 961	43 680	124 641	130 517	195 918	281 188	39 000	495 852	6 165	6 165
	Премії	385 700	49 050	434 750	31 100	126 500	11 061	33 236	148 000	3 000	3 000
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	11 563	7 837	19 400	13 548	9 233	347 459	333 236	148 000	3 000	3 000
	Спеціалісти	354 759	176 082	530 841	363 622	170 249	462 301	242 600	350 640	5 500	5 500
	Кількість ставок	2,00	1,50	3,50	2,00	2,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Посадові оплати з підвищеннями	93 789	64 833	158 622	197 306	79 348	181 563	195 808	87 000	30 300	30 300
	Обов'язкові доплати та надбавки	2 245	26 313	28 558	7 188	16 919	15 015	16 334	7 300	23 400	23 400
	Матеріальна допомога	4 619	4 619	9 238	16 316	10 010	90 781	97 904	4 111	7 934	4 111
	Стимулюючі доплати та надбавки	46 894	32 417	79 311	96 653	20 172	60 100	7 900	32 040	4 111	4 111
	Премії	207 212	47 900	255 112	44 159	43 800	9 652	2,50	2,50	2,50	2,50
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	174 056	296 187	470 243	207 423	107 676	462 301	242 600	350 640	5 500	5 500
	Обслуговуючий персонал	2,50	3,50	6,00	2,00	2,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Кількість ставок	78 314	119 820	198 134	95 317	49 282	203 410	94 600	195 480	105 760	105 760
	Посадові оплати з підвищеннями	87 461	147 311	234 772	104 223	45 935	16 340	16 340	32 040	4 111	4 111
	Обов'язкові доплати та надбавки	7 275	9 945	17 220	7 863	9 459	17 491	10 365	5 313	8 063	5 313
	Матеріальна допомога	1 000	19 111	20 111	6 914	5 982	7 005	22 500	22 500	22 500	22 500
	Стимулюючі доплати та надбавки	5 802	7 052	12 854	7 052	7 052	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
	Премії	2 044 842	804 842	2 849 684	2 501 353	1 275 508	581 154	207 956	50 640	41 600	41 600
	РАЗОМ	868 677	476 927	1 345 604	1 017 071	530 385	73 241	207 956	50 640	41 600	41 600
	Посадові оплати з підвищеннями	185 259	37 142	222 401	200 544	181 999	41 404	555 184	66 768	13 181	13 181
	Обов'язкові доплати та надбавки	108 920	16 052	124 972	159 173	121 142	41 404	555 184	66 768	13 181	13 181
	Матеріальна допомога	371 142	99 054	470 196	1 075 860	366 460	141 465	563 218	5 800	13 181	13 181
	Грошова винагорода	1 253 011	126 061	1 379 072	265 759	360 500	141 465	563 218	5 800	13 181	13 181
	Стимулюючі доплати та надбавки	8 125	8 125	16 250	22 500	16 000	29 250	22 500	22 500	22 500	22 500
	Премії	4 801 887	1 560 078	6 361 965	5 219 760	2 855 994	2 776 400	5 219 760	1 566 000	33 000	33 000
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	13 565	8 125	21 690	13 565	8 125	21 690	13 565	8 125	21 690	21 690
	УСЬОГО	4 801 887	1 560 078	6 361 965	5 219 760	2 855 994	2 776 400	5 219 760	1 566 000	33 000	33 000
	В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані в т.ч. у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Штатні одиниці, од.	33,00	29,50	22,50	16,00	33,00	29,25	22,50	13,25	22,50	16
	Усього штатних одиниць	33,00	29,50	22,50	16,00	33,00	29,25	22,50	13,25	22,50	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані в т.ч. у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодість та спорт" на 2018-2021 роки	441 754	35 157	476 911	38 319	213 780	252 099	368 850	90 125	458 975	458 975
2	Комплексна міська цільова програма "Молодість та спорт" на 2022-2024 роки	441 754	35 157	476 911	38 319	213 780	252 099	368 850	90 125	458 975	458 975
	УСЬОГО	441 754	35 157	476 911	38 319	213 780	252 099	368 850	90 125	458 975	458 975

2) Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена	4	5	7	8
	разом (4+5)	6	9	10	11
	разом (7+8)	12	13	14	15

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (млн)				2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		копіїна на підтвердження об'єкта до МПП (дата, номер та назва документа)	копіїна на підтвердження права на земельну ділянку, кооперативний фонд (об'єкт розвитку)	копіїна на підтвердження КМР (список в разі нового КМР (список в разі нового будівництва)	копіїна на підтвердження документації про виконання робіт (розпорядження КМУ або листа від виконавця)	копіїна на підтвердження документації про виконання робіт (розпорядження КМУ або листа від виконавця)
		Затягана вартість об'єкту		різниця між фактичною та плановою вартістю		різниця між фактичною та плановою вартістю		різниця між фактичною та плановою вартістю		різниця між фактичною та плановою вартістю								
		фактична	планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	планова	фактична	планова							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

14 Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

(грн)_____

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Загваржено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 813 900	4 801 887						4 801 887
2120	Нарахування на оплату праці	1 059 100	1 056 142						1 056 142
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 759	231 145						231 145
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 710	388 419						388 419
2271	Оплата теплопостачання	468 000	397 529						397 529
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 400	23 504						23 504
2273	Оплата електроенергії	183 600	156 823						156 823
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	1 572						1 572
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання	УСЬОГО	7 193 469						7 057 021

(нод)

[illegible]

(грн)

З) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:							
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прийми виникнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9
							10

2111	Заробітна плата	4 813 900	4 801 887						
2120	Нарахування на оплату праці	1 059 100	1 056 142						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 759	231 145						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 710	388 419						
2271	Оплата теплопостачання	468 000	397 529						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 400	23 504						
2273	Оплата електроенергії	183 800	166 823						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	1 572						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 183 469	7 057 021						
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2021 році, та очікувані результати в 2022 році.

У 2021 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, придбано обладнання довгострокового користування, в тому числі кошти громадського бюджету. У 2022 році заплановано придбання обладнання довгострокового користування на реалізацію громадського проєкту.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

421
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4213132
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3132
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Утримання клубів для підлітків за
місцем проживання
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 361 966	7 946 160	6 785 760		
2120	Нарахування на оплату праці	1 405 456	1 748 140	1 492 840		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	243 552	103 259	64 925		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 318	204 800	394 050		
2271	Оплата теплопостачання	397 529	516 000	594 700		
2272	Оплата водопостачання та водообігдвудення	23 504	47 900	37 200		
2273	Оплата електроенергії	156 823	304 700	324 000		
2275	Інших комунальних послуг	1 572	2 800	3 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	2 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Всього	478 163	133 200	9 697 175		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

Найменування		Джерело інформації		2023 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
№ з/п	2	Одиниця виміру	4	5	6
1		3			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Найменування		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки	
Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата						
2120	Нарахування на оплату праці						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

Найменування		Джерело інформації		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних коштів		2024 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів		2025 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	
№ з/п	2	Одиниця виміру	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3									

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)
Дімитро РАТИНІКОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)
Валентина НЕКРАШЕВИЧ
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0003030155 від 01.01.2023 00.00.00

